


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ | Adresat: | | | | |
| Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 | D98A4F263A279CCE | | | | |
| 311019036 | | |  | | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | | |
| wielkopolskie | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | 30 | 62 | 00 | 0 | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | Konin | | | | | |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|----------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 418 326 478,67 | 404 777 019,47 |
| A1. Dochody bieżące | 400 997 659,76 | 391 113 297,73 |
| A2. Dochody majątkowe | 17 328 818,91 | 13 663 721,74 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 432 629 232,75 | 418 154 508,49 |
| B1. Wydatki bieżące | 377 391 358,65 | 365 227 666,41 |
| B2. Wydatki majątkowe | 55 237 874,10 | 52 926 842,08 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -14 302 754,08 | -13 377 489,02 |
| D1. Przychody ogółem | 27 743 179,00 | 32 795 231,77 |
| z tego: | | 16 937 622,74 |
| D11. kredyty i pożyczki | 17 043 179,00 | |
| w tym: | | |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D131. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D14. papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D15. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 10 700 000,00 | 15 857 609,03 |
| w tym: | | |
| D161. na pokrycie deficytu | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem | 13 440 424,92 | 13 440 424,92 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 13 440 424,92 | 13 440 424,92 |
| w tym: | | |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D24. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.01

Józef Nowicki

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.01

BaSTia

D98A4F263A279CCE Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.01

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ²⁾ | Wykonanie ³⁾ |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾ z tego: | 14 302 754,08 | 13 377 489,02 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 3 602 754,08 | 2 677 489,02 |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 |

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|-----------|
| F1. łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: | 0,00 | 0,00 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłatą kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. | 0,00 | 0,00 |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym | 0,00 | 0,00 |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.01

Józef Nowicki

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.01

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.01

Józef Nowicki

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.01

